

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-058

中光学集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“中光学”或“公司”）于2022年9月15日召开2022年第四次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事、第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、财务负责人）和证券事务代表（简历见附件）。现就相关情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

董事长：李智超先生

非独立董事：魏全球先生、彭仁刚先生、高巍先生、万毅先生、徐斌先生

独立董事：姜会林先生、刘姝威女士、王腾蛟先生

公司第六届董事会由上述9名董事组成，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会的工作细则的有关规定及候选人的专业背景及各自擅长的领域，公司第六届董事会选举各专门委员会委员的组成名单如下：

专委会名称	主任委员	委员
特种装备委员会	李智超	魏全球、高巍、彭仁刚、万毅
战略与投资委员会	李智超	魏全球、姜会林、高巍、彭仁刚
审计与风险管理委员会	刘姝威（独立董事）	王腾蛟（独立董事）、徐斌
薪酬与考核委员会	王腾蛟（独立董事）	刘姝威（独立董事）、万毅
提名委员会	姜会林（独立董事）	王腾蛟（独立董事）、高巍

公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

二、第六届监事会组成情况

监事会主席：朱国栋先生

非职工代表监事：周长路先生、曾时雨先生

职工代表监事：夏瑞照先生、闫志军先生

公司第六届监事会由上述五名监事组成，任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届监事成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任 4 名高级管理人员，聘任 1 名证券事务代表。具体如下：

总经理：魏全球先生

副总经理：贾金富先生、张东阳先生

总会计师、财务负责人：杨凯先生

证券事务代表：王祎鹏先生

以上人员任期三年，自第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

证券事务代表联系方式为：

联系电话：0377-63865031

传真：0377-63137638

邮箱：wyp@hn508.com.cn

四、董事、监事、高级管理人员离任情况

（一）监事换届离任情况

本次换届完成后，公司第五届监事会非职工代表监事张守启先生不再担任公司新一届监事会监事。公司第五届监事会职工代表监事邓骥勳先生、杨太礼先生不再担任公司新一届监事会监事。张守启先生离任后不再在公司及其下属企业担任任何职务。邓骥勳先生、杨太礼先生离任后仍将在公司及其下属企业任职。

截至本公告日，张守启先生、邓骥勳先生未持有公司股票，杨太礼先生持有公司 975 股股票，系担任第五届监事会监事前二级市场购买。杨太礼先生离任后，其所持股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规进行管理。

公司对张守启先生、邓骥勳先生、杨太礼先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

中光学集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日

附件：

一、董事会

（一）非独立董事简历

李智超，男，中国国籍，1964年出生，本科，研究员级高级工程师。曾任河南中光学薄膜有限公司总经理，南阳利达光电有限公司副总经理、研发中心总监，利达光电股份有限公司总经理、董事长，公司总经理、公司党委书记、第五届董事会董事长。现任公司党委书记、第六届董事会董事长。

李智超先生持有公司股票 90,000 股，系公司 2019 年实施第一批股权激励计划授予的股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

魏全球，男，中国国籍，1972 年出生，本科，正高级会计师。曾任湖北华强科技有限责任公司总会计师、董事，上海电控研究所总会计师；公司总会计师、财务负责人、董事会秘书、公司党委副书记、总经理。现任公司党委副书记、第六届董事会董事、总经理。

魏全球先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

彭仁刚，男，中国国籍，1963 年 7 月生，大学本科文化，高级经济师。曾任川光仪器厂副厂长；河南中原机械厂副厂长、厂长；杭州疗养院院长、党委书记；湖南华南光电科技股份有限公司总经理；成都陵川特种工业有限责任公司、四川华庆机械有限责任公司监事会主席。现任中国兵器装备集团自动化研究所监事会主席、公司第六届董事会董事。

彭仁刚先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

高巍，男，中国国籍，1963 年出生，博士，研究员级高级工程师。曾任国家国防局科技与质量司处长，中国兵器装备集团有限公司科技与信息化部副巡视员；中国兵器装备集团有限公司信息中心总经理、公司第五届董事会董事。现任中国兵器装备集团有限公司资本运营部专务、成都光明光电股份有限公司董事、

成都光明光电有限责任公司董事、湖南云箭有限公司董事、湖北华中光电科技有限公司董事、公司第六届董事会董事。

高巍先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

万毅，男，中国国籍，1964 年出生，中央党校大学，正高级工程师。曾任湖南华南光电(集团)有限责任公司党委书记、董事长，公司第五届董事会董事。现任西南信息控制创新研究院有限公司、江西长江化工有限公司董事、公司第六届董事会董事。

万毅先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

徐斌，男，中国国籍，1972 年出生，工程硕士学位，高级会计师、高级经济师。曾任湖北华强科技有限责任公司计划处副处长、战略规划部部长、副总经济师、董事会秘书；中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理处副处长（交流，主持工作），南方工业资产管理有限责任公司出资人代表（南方东银置地有限公司财务总监、董事会秘书，公司第五届董事会董事。现任南方工业资产管理有限责任公司副总经理、湖北华强科技股份有限公司董事、公司第六届董事会董事。

徐斌先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）独立董事简历

姜会林，男，中国国籍，1945 年出生，中国工程院院士，博士，教授。曾任长春理工大学（原长春光机学院）校长，公司第五届董事会独立董事。现任长春理工大学学术委员会主任，北方导航科技集团有限公司兼职外部董事，长光卫星技术有限公司独立董事，西安导引科技有限责任公司独立董事、公司第六届董事会独立董事。

姜会林先生未持有公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘姝威，女，中国国籍，1952 年出生，北京大学经济学硕士学位。师从我国著名经济学家陈岱孙教授和厉以宁教授，为金融方面的知名学者。2002 年被评为中央电视台“经济年度人物”和“感动中国——2002 年度人物”。曾任公司第五届董事会独立董事。现任中央财经大学中国企业研究中心主任、研究员，万科企业股份有限公司独立董事，珠海格力电器股份有限公司独立董事，深圳市柔宇科技股份有限公司独立董事，公司第六届董事会独立董事。

刘姝威女士未持有公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王腾蛟，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学计算机科学与理论专业博士。2002年1月至今历任北京大学讲师、教授、博士生导师；曾任公司第五届董事会独立董事。现任山大地纬软件股份有限公司独立董事，公司第六届董事会独立董事。

王腾蛟先生未持有公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、监事会

（一）非职工代表监事简历：

朱国栋先生简历：朱国栋，男，中国国籍，1964年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任中国洛阳嘉陵摩托车厂经营计划处综合计划员，洛阳北方易初摩托车有限公司生产管理部生产规划员、计划调度科副科长、副经理，生产物料部副经理、经理，生产物料部经理兼信息管理部经理、代理生产副总经理业务，洛阳北方企业集团有限公司总经理助理、副总经理，济南轻骑摩托车股份有限公司董事、总经理，济南轻骑摩托车有限公司董事、总经理，洛阳北方企业集团有限公司监事会主席，河南中光学集团有限公司监事会主席、洛阳北方企业集团有限公司监事、中原特钢股份有限公司监事、西安昆仑工业（集团）有限责任公司

监事，公司第五届监事会主席。现任洛阳北方企业集团有限公司监事、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事、河南中原特钢装备制造有限公司监事、公司第六届监事会主席。

朱国栋先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周长路先生，男，中国国籍，1963 年出生，大专学历，高级会计师。曾任西安昆仑机械厂财务处会计、副处长、处长，西安昆仑机械厂财务会计部部长、副总会计师、总会计师，西安昆仑工业(集团)有限责任公司总会计师、董事、副总经理，成都光明光电股份有限公司总会计师、董事，成都光明光电股份有限公司副总经理、董事、党委委员，西安昆仑工业(集团)有限责任公司监事会主席，成都晋林工业制造有限责任公司监事，成都陵川特种工业有限责任公司监事，四川华庆机械有限责任公司监事，中原特钢股份有限公司监事，河南中光学集团有限公司监事，公司第五届监事会监事。现任西安昆仑工业(集团)有限责任公司监事会主席、洛阳北方企业集团有限公司监事、河南中原特钢装备制造有限公司监事、公司第六届监事会监事。

周长路先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

曾时雨先生，男，中国国籍，1968 年出生，大学本科学历，正高级工程师。曾任湖北华中光电科技有限公司车间技术员、宣传部干事、办公室秘书、团委书记、总装分厂厂长、副总工程师兼华中车灯公司总经理，湖北华中光电科技有限公司副总经理、常务副总经理，武汉长江光电有限公司总经理、党委书记，湖北华中光电科技有限公司监事会主席，上海电控研究所有限公司监事会主席。现任武汉滨湖电子有限公司监事会主席、公司第六届监事会监事。

曾时雨先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）职工代表监事简历：

夏瑞照，男，汉族，1970 年 8 月出生，中共党员，大专学历，高级政工师，中共河南省委党校经济管理专业，1989 年 3 月参加工作，现任工会副主席、工会办公室主任、中原川光社区离退休党总支书记、公司第六届监事会监事。

夏瑞照先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上

股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

闫志军，男，汉族，1980 年 12 月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，山东财经大学法学专业，2006 年 7 月参加工作，现为公司法律顾问，审计与风险管理部法律事务岗任职、公司第六届监事会监事。

闫志军先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员简历：

（一）总经理：

魏全球，男，中国国籍，1972 年出生，本科，正高级会计师。曾任湖北华强科技有限责任公司总会计师、董事；上海电控研究所总会计师，公司总会计师、

财务负责人、董事会秘书，公司党委副书记、总经理。现任公司党委副书记、第六届董事会董事、总经理。

魏全球先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）副总经理

贾金富，男，中国国籍，1972 年出生，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任利达光电股份有限公司透镜制造部部长，光学元件事业本部制造部长、副总经理，河南中光学集团有限公司特品公司副总经理、总经理，河南中光学集团有限公司副总经理，河南中富康数显公司董事长，公司副总经理。现任公司副总经理。

贾金富先生持有公司股票 49,000 股，系公司 2019 年股权激励计划预留部分授予的股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第

一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

张东阳，男，中国国籍，1988 年出生，本科学历，中国注册会计师非执业会员。曾任利达光电股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任，公司董事会办公室主任、证券事务代表、财务部主任，公司副总经理。现任公司副总经理。

张东阳先生持有公司股票 20,000 股，系公司 2019 年实施第一批股权激励计划授予的股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三） 总会计师、财务负责人

杨凯，男，中国国籍，1982 年出生，硕士研究生，高级经济师，美国注册管理会计师。曾任兵器装备集团财务有限责任公司业务发展部副总经理；兵器装备集团财务有限责任公司信贷业务一部总经理，中国兵器装备集团商业保理有限公司执行董事、总经理，兵器装备集团财务有限责任公司总经理助理、工会主席，兵器装备集团财务有限责任公司副总经理，公司总会计师、财务负责人。现任公司总会计师、财务负责人。

杨凯先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、证券事务代表

王祎鹏，男，中国国籍，1990 年出生，本科，会计师，取得中国注册会计师专业阶段合格证书，曾任攀枝花钢城集团起重运输器械厂财务部总账会计、攀枝花钢城集团财务部资金科会计、河南中光学集团有限公司财务部税务会计、中国兵器装备集团资本运营部交流、中光学集团股份有限公司财务部会计，现任职公司董事会办公室证券事务管理岗，公司证券事务代表。

王祎鹏先生未持有公司股票。与公司持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求。